临时公告

长信基金管理有限责任公司
关于长信银利精选混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 21 日

一、公告基本信息
基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金
基金简称 长信银利精选混合
基金主代码 519996
基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《长信银利精选
混合型证券投资基金基金合同》、《长信银
利精选混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 3 月 19 日
下属分级基金的基金简称 长信银利精选混合 A 长信银利精选混合 C
下属分级基金的交易代码 519997 014572
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0616 1.0760
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
21,091,830.19 497,934.36
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
- -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.615 0.760
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年
至少一次，每年至多分配 4 次,基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的
90%。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 3 月 24 日
除息日 2025 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 26 日

临时公告

分红对象
权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本次分红将以现金红利发放日2025年3月26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于 2025 年 3 月
27 日直接划入其基金账户，2025 年 3 月 28 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用뼡կခ⥂镦戀Ĭ选择㓑搁?ခ⥂镑⁷텛က登记机构 
F94Ñd�?)Nd&œ
z

临时公告
投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2025 年 3 月 21 日